



C.M.S.J.C.

Fls 002

Ass [Signature]

EM ESTUDO
25/10/2017

Prefeitura Municipal de São José do Calçado – ES
Gabinete do Prefeito
Praça Pedro Vieira nº 58 Centro
CEP: 29470-000 - São José do Calçado – ES
Tel: (28)3556-1641

Finanças e
Justiça
[Signature]

Ofício nº 520/2017 / GP

São José do Calçado, 30 de Agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Wagner Vieira França
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado – ES
Câmara Municipal de São José do Calçado – ES
29.470-000 – São José do Calçado – ES

APROVADO
Em 11/12/2017
[Signature]
PRESIDENTE

APROVADO
Em 11/12/2017
[Signature]
PRESIDENTE

Senhor Presidente,

Venho através deste respeitosamente, encaminhar o presente Projeto de Lei nº 023/2017, o qual estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

Atenciosamente,



José Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de São José do Calçado
Setor de Protocolo
5651
Recebido em 13/12/17
[Signature]

RECEBI EM 30/08/17
[Signature]



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

PROJETO DE LEI Nº 023/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do Plenário da Câmara Municipal de São José do Calçado, estado do Espírito Santo, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2018, no valor de R\$ 34.210.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e dez mil reais) compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	36.910.000,00
Receitas Tributárias	1.500.000,00
Receitas de Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	2.500.000,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	30.000.000,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.700.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	-3.700.000,00
TOTAL	34.210.000,00



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 34.210.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e dez mil reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes desta lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	30.830.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	9.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00
Investimentos	1.500.000,00
Amortização da Dívida	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	480.000,00
TOTAL	34.210.000,00

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, para o exercício de 2018 de acordo com o Artigo 7 Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64, bem como realizar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

I - Não onera o limite estabelecido no *caput* a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da mesma categoria de programação do mesmo órgão.

II - As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária deverão observar as normas previstas na Lei nº. 4.320/1964, na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Resoluções do Senado Federal pertinentes à matéria.

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2017, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.



C.M.S.J.C.
Fls 003
Ass [Signature]

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2018, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2018.

São José do Calçado - ES, 30 de agosto de 2017.


José Carlos de Almeida
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

MENSAGEM

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Apresentamos para apreciação pelos Nobres Vereadores, Projeto de Lei Orçamentária do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo para o exercício de 2018, com a estimativa da receita e a fixação da despesa, para o desempenho das atividades públicas.

O presente Projeto de Lei Orçamentária foi elaborado em consonância com a Constituição Federal, art. 165, § 6º, com observância ao art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, combinados com os arts. 2º e 22 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Orgânica Municipal. Atende ainda às disposições da Lei nº. 2.025/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício de 2017.

As ações envolvendo os Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação, atendem às exigências da Constituição Federal e das legislações específicas. Consta também da presente proposta, a previsão de pagamento da dívida contratada e dos precatórios judiciais.

Salientamos que o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, contidos nessa proposta, totalizam R\$ 34.210.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e dez mil reais). Neste valor estão contidos os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Cumprе salientar que a presente lei reflete a situação econômica e financeira do Município, e, foi elaborado de forma a garantir o equilíbrio orçamentário, destacando que importante parcela da execução orçamentária dependerá da transferência de recursos de outras fontes, além dos recursos próprios.

Diante do exposto, apresentamos para apreciação e votação pelos Nobres Vereadores, a proposta de Lei Orçamentária Anual para 2018, contendo importantes ações para nossa população, quanto à manutenção dos serviços públicos e a previsão de importantes investimentos que, certamente, contribuirão para melhoria de nossa cidade.


José Carlos de Almeida
Prefeito Municipal



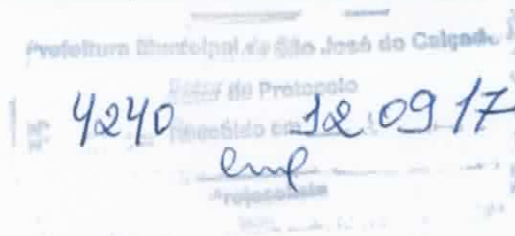
Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

CMSJC/Of. nº. 195/2017.

Ao

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES.

José Carlos de Almeida.



São José do Calçado, 11 de setembro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado\ES, o Vereador Wagner Vieira França, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, com fundamento no Regimento Interno desta Colenda Casa de Leis e na lei Orgânica, requerer a Vossa Excelência, informações com relação ao projeto de lei nº. 023\2017, 'estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências'.

Realizando uma análise perfunctória nos autos do projeto descrito acima, pude observar que o projeto não possui nenhuma técnica, não respeitou em sua confecção os ditames legais previstos na lei 4320/64 e também na lei complementar 101/2000, não possuindo em seu corpo nenhuma informação para que o mesmo possa se analisado por essa Egrégia Casa de Leis.



Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

Desta forma, tal fato poderá acarretar medidas sérias e eficazes para sanar tamanhas irregularidades e desrespeito com essa Casa Legislativa.

Contudo, solicito o mais breve possível que seja reparada tamanha a infringência com a lei 4.320/64 e com a lei complementar 101/2000 relativo ao projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018.

Na oportunidade elevo protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Wagner Vieira França
Presidente da Câmara



C.M.S.J.C.

Fls. 010

Ass. [Signature]

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

São José do Calçado, 10 de outubro de 2017.

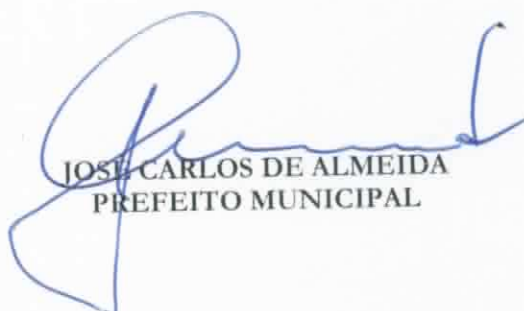
OF/GP/590/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício CMSJC/ nº. 195/2017, encaminhamos a Vossa Excelência o anexo referente ao **Projeto de Lei nº 023/2017**, enviado através do ofício/GP/ nº 520 de 30 de agosto de 2017, para apreciação desta Egrégia Casa de Leis, com as devidas retificações.

Certo da compreensão de Vossas Excelências para a aprovação do referido Projeto de Lei, aproveito do ensejo para renovar protestos e elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI EM 10/10/2017

[Signature]

Lidiane Ap. de Almeida Campos
Auxiliar Administrativo
Mat.: 0050-7

AO:

Presidente de Câmara Municipal São José do Calçado – ES
Exmº Wagner Vieira França



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:34:07

Anexo I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS CORRENTE	35.460.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000.000,00	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.700.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	1.200.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	2.500.000,00				
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇO	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.450.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
DEDUÇÕES	-3.700.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	36.910.000,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	30.830.000,00	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	-3.700.000,00		TOTAL	30.830.000,00	
TOTAL	33.210.000,00				

C.M.S.J.C.
Fls 02
Ass [assinatura]



Anexo I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	1.500.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	400.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.900.000,00
TOTAL		1.000.000,00	TOTAL		1.900.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	33.210.000,00	97,08 %	DESPESAS CORRENTES	30.830.000,00	90,12 %
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2,92 %	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00	5,55 %
TOTAL	34.210.000,00	100 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.480.000,00	4,33 %
			TOTAL	34.210.000,00	100 %

Fls 020
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA E SUBALÍNEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
100000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.460.000,00
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
111000000000	IMPOSTOS	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	161.000,00	0,00	0,00	0,00
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	161.000,00	0,00	0,00	0,00
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	161.000,00	0,00	0,00	0,00
111303110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00
111303120000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111800000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00
111801000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	600.000,00	0,00	0,00	0,00
111801100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	510.000,00	0,00	0,00	0,00
111801120000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111801130000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
111801400000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
111801410000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00
111802300000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	768.000,00	0,00	0,00	0,00
111802310000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	670.000,00	0,00	0,00	0,00
111802320000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
111802330000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
112000000000	TAXAS	0,00	61.000,00	0,00	0,00
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.500,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.500,00	0,00	0,00	0,00
112101100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.500,00	0,00	0,00	0,00
112101110000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
112101120000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00
112201000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00
112201100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00
112201110000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
112201120000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00

Fls
Ass

018
018



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA E SUBALÍNEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
121004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
121004200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
121004210000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00
124000100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
124000110000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
131000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
131001000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
131001100000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
131001110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00
132100100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
132100110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
132100400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00
161001000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161001100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161001110000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161002000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161002100000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161002110000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00
169099000000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
169099100000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
169099110000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Fls 014
Ass



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA E SUBALÍNEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.497.000,00	0,00	0,00
171800000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	16.347.000,00	0,00	0,00	0,00
171801000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.352.000,00	0,00	0,00	0,00
171801200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
171801210000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
171801300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
171801310000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
171801400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
171801410000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
171801500000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
171801510000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
171802000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
171802100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
171802110000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
171802300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
171802310000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
171802600000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.000,00	0,00	0,00	0,00
171802610000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00
171802900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
171802910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
171803000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
171803100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
171803110000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
171804000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00
171804100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 015
Ass. [assinatura]



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA E SUBALÍNEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
171804110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00
171805000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	525.000,00	0,00	0,00	0,00
171805100000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	0,00
171805110000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00
171805200000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
171805210000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
171805300000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	120.000,00	0,00	0,00	0,00
171805310000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00
171805400000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
171805410000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
171805900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171805910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171806000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171806100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171806110000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171810000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
171810100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
171810110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
171810200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
171810210000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
171810300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171810310000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.003.000,00	0,00	0,00
172800000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.003.000,00	0,00	0,00	0,00
172801000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00
172801100000	COTA-PARTE DO ICMS	6.818.000,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEA E SUBALINEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
172801100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.818.000,00	0,00	0,00	0,00
172801200000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
172801300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00
172801400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172899000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
172899100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
172899110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
175800000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
175801000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
175801100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
175801110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
199099200000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
199099210000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
241800000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
241810000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	0,00	0,00	0,00
241810100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
241810110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00
241810200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
241810210000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fls 011
Ass



RESUMO GERAL DE RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA E SUBALÍNEAS	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA
241810900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
241810910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
242000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	450.000,00	0,00	0,00
242800000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	0,00
242810000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	0,00
242810200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
242810210000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
242810900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
242810910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
720000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
721004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
721004100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
721004120000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
971801020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
971801510000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-400,00	0,00	0,00	0,00
971806110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE ICMS DESENERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
972801110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.363.600,00	0,00	0,00	0,00
972801210000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
972801310000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

Total: 34.210.000,00



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA	Exercício: 2018
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES							30.830.000,00	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							18.126.480,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							11.702.200,00	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
3190010000	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	3.650.000,00	10.353.100,00	9.181.500,00				
3190030000	PENSÕES	0,00	600.000,00						
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.463.500,00	1.435.000,00						
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	1.000,00	130.000,00						
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.149.480,00	2.616.500,00						
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739.120,00	728.000,00						
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00						
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00						
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.349.100,00	96.300,00	1.349.100,00	96.300,00				
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS								
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			30.000,00	
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO								
3320930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00						
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC								
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00	120.000,00	30.000,00	155.000,00				
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	35.000,00						
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS								
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00						
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	0,00	50.000,00						
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	118.500,00	133.800,00						
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.400,00	1.177.900,00						
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	3.000,00	0,00						
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	100.000,00	95.000,00						

Fls 059

Ass



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	5.000,00					
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONT	0,00	2.000,00					
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	102.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.500,00	371.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.699.080,00	1.085.320,00					
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	93.500,00	61.500,00					
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	35.000,00					
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,00	5.600,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	12.600,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4471700000	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00					1.900.000,00
4490000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							1.500.000,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	180.000,00	1.090.000,00	380.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	200.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA							
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00			400.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							1.480.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							1.480.000,00
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	1.310.000,00	170.000,00	1.310.000,00			
		TOTAL GERAL:		19.786.480,00	14.423.520,00			34.210.000,00

Exercício: 2018

Ass

Fls



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C							
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00					
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS			20.000,00	0,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00			129.000,00	0,00	129.000,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	129.000,00	0,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00					
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS					100.000,00	0,00	100.000,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	0,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00					
TOTAL GERAL:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Ass
Fls



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	0,00	415.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	10.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00	0,00					
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00					
TOTAL GERAL:						855.000,00	0,00	855.000,00

Ass _____
Fls _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:38:41

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
30000000000	DESPESAS CORRENTES							
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00					
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00					
TOTAL GERAL:						230.000,00	0,00	230.000,00

Ass
Fls
C.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:36:55

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00	0,00	380.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			312.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
319010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00					
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
319100000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00	0,00					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00	0,00	66.000,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00	0,00			
339014000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00					
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00					
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00					
339046000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	0,00	50.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	0,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00					
	TOTAL GERAL:					430.000,00	0,00	430.000,00

Fls. Ass.
C.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:39:04

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.429.980,00	0,00	1.429.980,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			944.980,00	0,00	1.094.980,00	0,00	1.094.980,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.980,00	0,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00					
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS			150.000,00	0,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00			335.000,00	0,00	335.000,00
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			15.000,00	0,00			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES							
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00	0,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00					
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00					
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00	0,00	25.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	0,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00					
	TOTAL GERAL:					1.454.980,00	0,00	1.454.980,00



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	322.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00			366.000,00	0,00	366.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER./INTRA-ORÇAMENTARIAS			44.000,00	0,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP./INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00					
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA							
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00					
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					170.000,00	0,00	170.000,00
9990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					170.000,00	0,00	170.000,00
9999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	TOTAL GERAL:	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:59:40

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.402.000,00	0,00	3.402.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	712.200,00	0,00	858.200,00	0,00	858.200,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			146.000,00	0,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.000,00	0,00			2.543.800,00	0,00	2.543.800,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.543.800,00	0,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225.000,00	0,00					
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					104.500,00	0,00	104.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS					104.500,00	0,00	104.500,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00	0,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	0,00					
	TOTAL GERAL:					3.506.500,00	0,00	3.506.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:39:52

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL
3000000000	DESPESAS CORRENTES						
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	0,00	825.500,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.500,00	0,00			928.000,00	928.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00				
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS						
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC						
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	316.500,00	316.500,00
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	311.500,00	0,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00				
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	0,00				
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.500,00	0,00				
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00				
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL						
4400000000	INVESTIMENTOS						
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00	335.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00				
	TOTAL GERAL:					1.580.000,00	1.580.000,00



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS
Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	159.420,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00			186.020,00	0,00	186.020,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.420,00	0,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.600,00	0,00			
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.600,00	0,00			213.980,00	0,00	213.980,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			10.000,00	0,00			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			203.980,00	0,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00					
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	3.000,00	0,00					
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.580,00	0,00					
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00					
	TOTAL GERAL:					415.000,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VZF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:40:23

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA	
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL		
30000000000	DESPESAS CORRENTES								
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00						
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00						
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
TOTAL GERAL:							50.000,00	0,00	50.000,00

Ass _____
Fls _____



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
30000000000	DESPESAS CORRENTES							
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	2.383.500,00	2.383.500,00
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	1.086.800,00	0,00	1.174.300,00	1.174.300,00
31901000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.000,00					
31901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	964.200,00					
31910000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.600,00					
31911300000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS			0,00	87.500,00			
33000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	87.500,00			0,00	1.209.200,00	1.209.200,00
33500000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
33504100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			0,00	155.000,00			
33504300000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00					
33900000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.000,00					
33901400000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	1.054.200,00			
33903000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.800,00					
33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476.300,00					
33903600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0,00	10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.000,00					
33904600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.600,00					
33904800000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	31.500,00					
33909200000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00					
33909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00					
40000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00					
44000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
44900000000	INVESTIMENTOS					0,00	132.000,00	132.000,00
44905100000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00					
44905200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00						
TOTAL GERAL:						0,00	2.515.500,00	2.515.500,00

Fls 081



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
30000000000	DESPESAS CORRENTES							
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.266.000,00	0,00	8.210.000,00	0,00	8.210.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.330.000,00	0,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00	0,00			6.109.000,00	0,00	6.109.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.000,00	0,00					
31910000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.061.000,00	0,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	100.000,00	0,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00					
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
44000000000	INVESTIMENTOS							
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00					
	TOTAL GERAL:					8.560.000,00	0,00	8.560.000,00



UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	5.672.020,00	5.672.020,00
3171000000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					0,00	3.622.700,00	3.622.700,00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	3.602.700,00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.370.000,00					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612.300,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	620.400,00					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	2.049.320,00	2.049.320,00
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					0,00	100.000,00	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	1.949.320,00	
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	0,00	50.000,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692.600,00					
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0,00	85.000,00					
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00					
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	276.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	618.720,00					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00	213.000,00	213.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS					0,00	213.000,00	213.000,00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	183.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	133.000,00					
	TOTAL GERAL:					0,00	5.885.020,00	5.885.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:41:49

QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: RPPS - FUNDO FINANCEIRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IPESC - FUNDO FINANCEIRO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	4.165.000,00	4.165.000,00
3190010000	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	3.500.000,00	0,00	4.165.000,00			
3190030000	PENSOES	0,00	600.000,00					
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	0,00	50.000,00					
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	14.000,00	14.000,00
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			0,00	10.000,00			
3320930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	4.000,00			
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONT	0,00	2.000,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00					
	TOTAL GERAL:					0,00	4.179.000,00	4.179.000,00

Ass _____
Fls _____
C.M.S.J.C.



QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE GESTORA: RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
300000000000	DESPESAS CORRENTES							
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	294.000,00	294.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	287.000,00	287.000,00
319001000000	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	150.000,00	0,00	287.000,00			
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	0,00	80.000,00					
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	7.000,00	7.000,00
332000000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			0,00	4.000,00			
332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	3.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00					
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	TOTAL GERAL:	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00

Fls

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
QUADRO DE NATUREZA DE DESPESA

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:42:14

UNIDADE GESTORA: RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES							
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
3191000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS							
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00					
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00					
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.000,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	600,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS							
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00					
	TOTAL GERAL:							
						0,00	240.000,00	240.000,00

Ass
Fls

056



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:36

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01.01.031.000001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01.01.031.000001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
01.01.031.000001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.500.000,00

Ass

Fls

C.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:55:36

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.04	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	800.000,00	855.000,00
02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	800.000,00	855.000,00
02.04.122.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	800.000,00	855.000,00
02.04.122.000003.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00
02.04.122.000003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O JORNAL A ORDEM	5.000,00	0,00	5.000,00
02.04.122.000003.2005	MANUTENÇÃO DO JORNAL A ORDEM	0,00	100.000,00	100.000,00
02.04.122.000003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			855.000,00

Ass _____
Fls 098
C.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:36

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	380.000,00	430.000,00
03.04.124	CONTROLE INTERNO	50.000,00	380.000,00	430.000,00
03.04.124.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	380.000,00	430.000,00
03.04.124.000003.1025	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
03.04.124.000003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	0,00	380.000,00	380.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			430.000,00

Fls. 089
Ass. _____
C.M.S.J.C.



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.04.062.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.04.062.000003.2018	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.28.846.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.28.846.000003.2019	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				230.000,00

Ass _____
Fls _____
C.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:35

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.154.980,00	1.204.980,00
05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.154.980,00	1.204.980,00
05.04.122.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	1.154.980,00	1.189.980,00
05.04.122.000003.1006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
05.04.122.000003.1007	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	15.000,00	0,00	15.000,00
05.04.122.000003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.154.980,00	1.154.980,00
05.04.122.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
05.04.122.000009.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
05.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
05.28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
05.28.845.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00
05.28.845.000003.2021	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.454.980,00

Ass

Fls

G.M.S.J.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:36

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.10	SAÚDE			
06.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	5.735.020,00	5.885.020,00
06.10.301.000007	SAÚDE PARA TODOS	150.000,00	4.545.020,00	4.695.020,00
06.10.301.000007.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	4.545.020,00	4.695.020,00
06.10.301.000007.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
06.10.301.000007.2027	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
06.10.301.000007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	0,00	100.000,00	100.000,00
06.10.301.000007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
06.10.301.000007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	2.092.300,00	2.092.300,00
06.10.301.000007.2031	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	50.000,00	50.000,00
06.10.301.000007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
06.10.301.000007.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS	0,00	30.000,00	30.000,00
06.10.301.000007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	600.000,00	600.000,00
06.10.301.000007.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS	0,00	500.000,00	500.000,00
06.10.301.000007.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
06.10.301.000007.2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	712.720,00	712.720,00
06.10.301.000007.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
06.10.302.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
06.10.302.000007.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSF	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
06.10.302.000007.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	200.000,00	200.000,00
06.10.302.000007.2041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	130.000,00	130.000,00
06.10.302.000007.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	150.000,00	150.000,00
06.10.302.000007.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPAINHA DE VACINAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:56

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

06.10.302.000007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	0,00	130.000,00	130.000,00
06.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
06.10.304.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	25.000,00	25.000,00
06.10.304.000007.2045	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS	0,00	5.000,00	5.000,00
06.10.304.000007.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
06.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
06.10.306.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
06.10.306.000007.2047	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.885.020,00

Ass
Fls

048



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:55:35

ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.04	ADMINISTRAÇÃO			
07.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	550.000,00	605.000,00
07.04.123.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
07.04.123.000006.1009	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IM	20.000,00	0,00	20.000,00
07.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	0,00	20.000,00
07.04.129.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	35.000,00	550.000,00	585.000,00
07.04.129.000006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINAN	35.000,00	550.000,00	585.000,00
07.04.129.000006.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	35.000,00
07.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
07.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	430.000,00	430.000,00
07.28.843.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	430.000,00	430.000,00
07.28.843.000006.2023	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS, FGTS E PASEP	0,00	430.000,00	430.000,00
07.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.000,00	170.000,00
07.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.000,00	170.000,00
07.99.999.000010	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00
07.99.999.000010.2081	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.205.000,00

Ass
Fis



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:26

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.15	URBANISMO	304.500,00	3.202.000,00	3.506.500,00
08.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	284.500,00	1.202.000,00	1.486.500,00
08.15.451.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	284.500,00	1.202.000,00	1.486.500,00
08.15.451.000009.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, VIAS PÚBLICAS, PONTES, BUEIROS	284.500,00	0,00	284.500,00
08.15.451.000009.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00
08.15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
08.15.452.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.15.452.000003.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
08.15.452.000003.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.15.452.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.15.452.000009.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.506.500,00

Ass

Fls

04/5

C.M.S.L.C.



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
 TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 EXERCÍCIO: 2018

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.12	EDUCAÇÃO			
09.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
09.12.361.000005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	8.210.000,00	8.560.000,00
09.12.361.000005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	5.610.000,00	5.810.000,00
09.12.361.000005.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	5.610.000,00	5.810.000,00
09.12.361.000005.2009	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
09.12.361.000005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
09.12.361.000005.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	500.000,00	500.000,00
09.12.361.000005.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
09.12.361.000005.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 60%	0,00	200.000,00	200.000,00
09.12.361.000005.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DOS IMPOSTOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09.12.361.000005.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
09.12.365.000004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.12.365.000004.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00
09.12.365.000004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
09.12.365.000004.2010	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
09.12.365.000004.2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	150.000,00	150.000,00
09.12.365.000004.2053	MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL - APOIO - 25%	0,00	800.000,00	800.000,00
09.12.365.000004.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	550.000,00	550.000,00
09.12.365.000004.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 40%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.560.000,00



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	2.395.500,00	2.515.500,00
10.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.08.241.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10.08.241.000011.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.08.242.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
10.08.242.000011.2073	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.500,00	105.500,00
10.08.243.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	105.500,00	105.500,00
10.08.243.000011.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.08.243.000011.2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	85.000,00	85.000,00
10.08.243.000011.2080	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	500,00	500,00
10.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	2.150.000,00	2.270.000,00
10.08.244.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	120.000,00	2.150.000,00	2.270.000,00
10.08.244.000011.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARI	120.000,00	0,00	120.000,00
10.08.244.000011.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	300.000,00	300.000,00
10.08.244.000011.2065	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	0,00	182.000,00	182.000,00
10.08.244.000011.2066	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	72.000,00	72.000,00
10.08.244.000011.2067	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC 1	0,00	105.000,00	105.000,00
10.08.244.000011.2068	MANUTENÇÃO DO FUNCOP	0,00	180.000,00	180.000,00
10.08.244.000011.2069	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA	0,00	80.000,00	80.000,00
10.08.244.000011.2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.08.244.000011.2071	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.08.244.000011.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:36

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS		EXERCÍCIO: 2018	
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS			
10.08.244.000011.2076	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARÁVEL - 1	0,00	21.000,00
10.08.244.000011.2078	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00	55.000,00
10.08.244.000011.2079	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS	0,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.515.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:55:36

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.18.542.000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.18.542.000008.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
11.20	AGRICULTURA	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
11.20.606	EXTENSÃO RURAL	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
11.20.606.000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
11.20.606.000008.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00
11.20.606.000008.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
11.20.606.000008.1021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
11.20.606.000008.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
11.20.606.000008.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.580.000,00

09/10



EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.13	CULTURA	15.000,00	220.000,00	235.000,00
12.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	220.000,00	235.000,00
12.13.392.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	15.000,00	220.000,00	235.000,00
12.13.392.000012.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.13.392.000012.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
12.13.392.000012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
12.13.392.000012.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.27	DESPORTO E LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
12.27.813	LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
12.27.813.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	0,00	180.000,00	180.000,00
12.27.813.000012.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTE DROGAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.27.813.000012.2063	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				415.000,00



EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
UNIDADE: IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.000,00	175.000,00	240.000,00
13.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	175.000,00	240.000,00
13.09.272.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	65.000,00	175.000,00	240.000,00
13.09.272.000002.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	15.000,00	0,00	15.000,00
13.09.272.000002.1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPESC	50.000,00	0,00	50.000,00
13.09.272.000002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORI	0,00	175.000,00	175.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				240.000,00

05/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ANEXO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA 10/10/2017 10:55:36

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
14.04.122.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.04.122.000003.2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				50.000,00



EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
UNIDADE: IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	294.000,00	294.000,00
15.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	294.000,00	294.000,00
15.09.272.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	294.000,00	294.000,00
15.09.272.000002.2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	294.000,00	294.000,00
15.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
15.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
15.99.997.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
15.99.997.000002.2004	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.604.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
ADENDO V ANEXO 6 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:55:36

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS
TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
UNIDADE: IPESC - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
16.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
16.09.272.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
16.09.272.000002.2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.179.000,00
TOTAL GERAL:		1.614.500,00	32.595.500,00	34.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ADENDO VI ANEXO 7 - LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:57:19

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01.01.031.000001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO	210.000,00	3.134.980,00	3.344.980,00
04.04.062.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	140.000,00	2.584.980,00	2.724.980,00
04.04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00
02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	2.004.980,00	2.094.980,00
03.04.124	CONTROLE INTERNO	50.000,00	380.000,00	430.000,00
07.04.123.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	55.000,00	550.000,00	605.000,00
07.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
07.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	35.000,00	550.000,00	585.000,00
05.04.122.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
10.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	2.395.500,00	2.515.500,00
10.08.241.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	120.000,00	2.395.500,00	2.515.500,00
10.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.500,00	105.500,00
10.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	2.150.000,00	2.270.000,00
13.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.000,00	4.648.000,00	4.713.000,00
13.09.272.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	65.000,00	4.648.000,00	4.713.000,00
13.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	4.648.000,00	4.713.000,00
06.10	SAÚDE	150.000,00	5.735.020,00	5.885.020,00
06.10.301.000007	SAÚDE PARA TODOS	150.000,00	5.735.020,00	5.885.020,00
06.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	4.545.020,00	4.695.020,00
06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00

20/10/17



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
06.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
09.12	EDUCAÇÃO	350.000,00	8.210.000,00	8.560.000,00
09.12.365.000004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00
09.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00
09.12.361.0000005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	5.610.000,00	5.810.000,00
09.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	5.610.000,00	5.810.000,00
12.13	CULTURA	15.000,00	220.000,00	235.000,00
12.13.392.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	15.000,00	220.000,00	235.000,00
12.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	220.000,00	235.000,00
08.15	URBANISMO	304.500,00	3.202.000,00	3.506.500,00
08.15.452.0000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.15.451.0000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	304.500,00	1.202.000,00	1.506.500,00
08.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	284.500,00	1.202.000,00	1.486.500,00
08.15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
11.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.18.542.0000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
11.20	AGRICULTURA	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
11.20.606.0000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
11.20.606	EXTENSÃO RURAL	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
12.27	DESPORTO E LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
12.27.813.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	0,00	180.000,00	180.000,00
12.27.813	LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
05.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	710.000,00	710.000,00

20/10/18



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ADENDO VI ANEXO 7 - LEI 4.320/64

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.28.845.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	280.000,00	280.000,00
05.28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	250.000,00	250.000,00
04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
07.28.843.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	430.000,00	430.000,00
07.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	430.000,00	430.000,00
15.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
15.99.997.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
15.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
07.99.999.000010	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00
07.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL GERAL:		1.614.500,00	32.595.500,00	34.210.000,00

05/10/17



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORDINÁRIO	VALOR VINCULADO	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.01.031.000001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.04	ADMINISTRAÇÃO	3.344.980,00	0,00	3.344.980,00
04.04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.04.062.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.109.980,00	0,00	2.109.980,00
02.04.122.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.094.980,00	0,00	2.094.980,00
05.04.122.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
07.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
07.04.123.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
03.04.124	CONTROLE INTERNO	430.000,00	0,00	430.000,00
03.04.124.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00	0,00	430.000,00
07.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	585.000,00	0,00	585.000,00
07.04.129.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	585.000,00	0,00	585.000,00
10.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.515.500,00	0,00	2.515.500,00
10.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
10.08.241.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
10.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
10.08.242.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
10.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	105.500,00	0,00	105.500,00
10.08.243.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	105.500,00	0,00	105.500,00
10.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
10.08.244.000011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
13.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.713.000,00	4.713.000,00
13.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.713.000,00	4.713.000,00
13.09.272.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.713.000,00	4.713.000,00
06.10	SAÚDE	0,00	5.885.020,00	5.885.020,00
06.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.695.020,00	4.695.020,00
06.10.301.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	4.695.020,00	4.695.020,00

058



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORDINÁRIO	VALOR VINCULADO	TOTAL
06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
06.10.302.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
06.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
06.10.304.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	25.000,00	25.000,00
06.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
06.10.306.000007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
09.12	EDUCAÇÃO	150.000,00	8.410.000,00	8.560.000,00
09.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
09.12.361.000005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
09.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00
09.12.365.000004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00
12.13	CULTURA	235.000,00	0,00	235.000,00
12.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	235.000,00	0,00	235.000,00
12.13.392.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	235.000,00	0,00	235.000,00
08.15	URBANISMO	3.506.500,00	0,00	3.506.500,00
08.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.486.500,00	0,00	1.486.500,00
08.15.451.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.486.500,00	0,00	1.486.500,00
08.15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
08.15.452.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.15.452.000009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
11.18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
11.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
11.18.542.000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
11.20	AGRICULTURA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
11.20.606	EXTENSÃO RURAL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
11.20.606.000008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.27	DESPORTO E LAZER	180.000,00	0,00	180.000,00
12.27.813	LAZER	180.000,00	0,00	180.000,00
12.27.813.000012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00
07.28	ENCARGOS ESPECIAIS	710.000,00	0,00	710.000,00

08/10/17



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

Exercício: 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORDINÁRIO	VALOR VINCULADO	TOTAL
07.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	430.000,00	0,00	430.000,00
07.28.843.000006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	430.000,00	0,00	430.000,00
05.28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00
05.28.845.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.28.846.000003	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	1.310.000,00	1.480.000,00
15.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
15.99.997.000002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
07.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
07.99.999.000010	ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	TOTAL GERAL:	13.891.980,00	20.318.020,00	34.210.000,00

20/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA UNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:57:58

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

FUNÇÕES ORGÃOS	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.204.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	3.344.980,00	0,00	0,00	0,00	2.515.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUARIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:57:55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

FUNÇÕES ORGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	4.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.885.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.713.000,00	5.885.020,00	0,00	8.560.000,00	235.000,00	0,00	3.506.500,00	0,00



UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

FUNÇÕES ORÇÃOS	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 10:57:56

UNIDADES GESTORAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO: 2018

FUNÇÕES ORGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	230.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.454.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	170.000,00	1.205.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	415.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	6.023.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.020,00
TOTAL	0,00	0,00	180.000,00	710.000,00	1.480.000,00	34.210.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000002 - CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO..... CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE..... CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000001-01-01-031-000001-1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO						
OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	20.000,00	100.000,00
000001-01-01-031-000001-2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00003	F	3.1.90.05.00	0000 - 0000	1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00004	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	1.050.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00006	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	20.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00007	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00008	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	39.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00009	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00010	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	53.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00011	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00012	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00013	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	1.000,00	1.400.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS				TOTAL DAS ATIVIDADES	TOTAL
FISCAL	100.000,00				1.400.000,00	
SOCIAL	0,00				0,00	
TOTAL	100.000,00				1.400.000,00	1.500.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000002 - CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000001-01-01-031-000001-1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	00001	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	100.000,00	100.000,00
000001-01-01-031-000001-2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	00002	F	3.1.90.05.00	0000 - 0000	1.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00003	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	1.050.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00004	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP:INTRA-ORÇAMENTARIAS	00006	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	20.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00007	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	39.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00008	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00009	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	53.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	10.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00011	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00012	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.400.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES				TOTAL
FISCAL	100.000,00	1.400.000,00				
SOCIAL	0,00	0,00				
TOTAL	100.000,00	1.400.000,00				1.500.000,00



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO : GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000002-02-04-122-000003-1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00001 00001	F F	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	0000 - 0000 0604 - 0000	25.000,00 25.000,00	50.000,00
000002-02-04-122-000003-1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O JORNAL A ORDEM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002	F	4.4.90.52.00	0605 - 0000	5.000,00	5.000,00
000002-02-04-122-000003-2005 MANUTENÇÃO DO JORNAL A ORDEM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARIAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00003 00004 00005 00006 00007 00008	F F F F F F	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000	58.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 24.000,00 1.000,00	100.000,00
000002-02-04-122-000003-2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00009 00010 00010 00011 00012 00012 00012 00013	F F F F F F F F	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0604 - 0000 0605 - 0000 0000 - 0000	250.000,00 35.000,00 70.000,00 25.000,00 5.000,00 57.000,00 50.000,00 1.000,00	



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

		00014	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00014	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00014	F	3.3.90.39.00	0605 - 0000	50.000,00		
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	00015	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00016	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00017	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	1.000,00		700.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL	
FISCAL	55.000,00							
SOCIAL	0,00							
TOTAL	55.000,00							855.000,00



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE..... PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		000004-04-04-062-000003-2018						
		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00026	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	120.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00027	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	25.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00028	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	5.000,00	
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00029	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	3.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	00030	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	2.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	00030	F	3.3.90.30.00	0604 - 0000	5.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	00030	F	3.3.90.30.00	0605 - 0000	5.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00031	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	2.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00032	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	30.000,00	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00033	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	3.000,00	
								200.000,00
		000004-04-28-846-000003-2019						
		PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS						
		SENTENÇAS JUDICIAIS	00034	F	3.3.90.91.00	0000 - 0000	30.000,00	
								30.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES						TOTAL
FISCAL	0,00	230.000,00						
SOCIAL	0,00	0,00						
TOTAL	0,00	230.000,00						230.000,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE..... CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000003-03-04-124-000003-1025 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00018	F	4.4.90.52.00	0604 - 0000	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00018	F	4.4.90.52.00	0605 - 0000	25.000,00	50.000,00
000003-03-04-124-000003-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIOS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00019	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	255.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00020	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	57.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		00021	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	2.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00022	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00023	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00023	F	3.3.90.30.00	0605 - 0000	13.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00024	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00024	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	30.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00025	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	3.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00025	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	3.000,00	380.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL
FISCAL	50.000,00					380.000,00	
SOCIAL	0,00					0,00	
TOTAL	50.000,00					380.000,00	430.000,00

06/10/17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000004-05-04-122-000003-1006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00035	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00036	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	10.000,00	20.000,00
000004-05-04-122-000003-1007 CONTRIBUIÇÃO A AMUNES CONTRIBUIÇÕES	00037	F	3.3.50.41.00	0000 - 0000	15.000,00	15.000,00
000005-05-04-122-000003-2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00038	F	3.1.90.04.00	0000 - 0000	70.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00039	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	858.980,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00040	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	16.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARIAS	00041	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	150.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00042	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	0604 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	0605 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00044	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00045	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00045	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00045	F	3.3.90.39.00	0605 - 0000	5.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00046	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	10.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00047	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	2.000,00	1.154.980,00
000005-05-04-122-000009-1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL						

20/10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

OBRAS E INSTALAÇÕES		00048		F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		00049		F	3.3.90.47.00	0000 - 0000	96.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00049		F	3.3.90.47.00	0601 - 0000	4.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00049		F	3.3.90.47.00	0604 - 0000	100.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00049		F	3.3.90.47.00	0605 - 0000	50.000,00	
TOTAL DOS PROJETOS		TOTAL DAS ATIVIDADES						
ESFERA								TOTAL
FISCAL	50.000,00							
SOCIAL	0,00							
TOTAL	50.000,00							1.454.980,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000006-07-04-123-000006-1009 AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00050	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	20.000,00	20.000,00
000006-07-04-129-000006-1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00051	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	15.000,00	15.000,00
	00051	F	4.4.90.52.00	0604 - 0000	20.000,00	20.000,00
000006-07-04-129-000006-2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	00052	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	300.000,00	300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00053	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	22.000,00	22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00054	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	44.000,00	44.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00055	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	6.000,00	6.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00056	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00056	F	3.3.90.30.00	0604 - 0000	5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00056	F	3.3.90.30.00	0605 - 0000	5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00056	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	50.000,00	50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00057	F	3.3.90.35.00	0604 - 0000	1.000,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00057	F	3.3.90.35.00	0000 - 0000	50.000,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00058	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00059	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	30.000,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00059	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00059	F	3.3.90.39.00	0605 - 0000	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00060	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00060	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00061	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	1.000,00	1.000,00
						550.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

		AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS, FGTS E PASEP		000006-07-28-943-000006-2023	
		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		000062	
		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		000063	
		000006-07-99-999-000010-2081		000064	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0000	
		RESERVA DE CONTINGENCIA		0000 - 0000	
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES			TOTAL
FISCAL	55.000,00	1.150.000,00	3.290,21,00	0000 - 0000	30.000,00
SOCIAL	0,00	0,00	4.690,71,00	0000 - 0000	400.000,00
TOTAL	55.000,00	1.150.000,00	9.999,99,00	0000 - 0000	170.000,00
					170.000,00
					430.000,00
					1.205.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:05:44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

ESPECIFICAÇÃO

FICHA

ESFERA

NATUREZA

FONTE

DETALHADO

TOTAL

000007-08-15-451-000009-1011
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, VIAS PÚBLICAS, PONTES, BUEIROS, ESTRADA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES

00065
00065
00065
00066
00066
00066

F
F
F
F
F

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00

0000 - 0000
0604 - 0000
0605 - 0000
0000 - 0000
0502 - XXXX

50.000,00
75.000,00
75.000,00
34.500,00
50.000,00

284.500,00

000007-08-15-451-000009-2024

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

00067
00068
00069
00070
00071
00072
00072
00072
00072
00073
00074
00074
00074
00074
00075
00076

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.92.00

0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0604 - 0000
0605 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0604 - 0000
0605 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000
0000 - 0000

10.000,00
700.000,00
2.200,00
146.000,00
3.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
50.000,00
120.000,00
85.000,00
10.000,00
800,00
1.202.000,00

000007-08-15-452-000003-2025

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00077

F

3.3.90.39.00

0000 - 0000

300.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Exercício: 2018
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00077	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00077	F	3.3.90.39.00	0605 - 0000	750.000,00	1.800.000,00	
000007-08-15-452-000003-2026								
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		00078	F	3.3.90.30.00	0602 - 0000	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		00079	F	3.3.90.39.00	0602 - 0000	170.000,00	200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
000007-08-15-452-000009-1012								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		00080	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		00080	F	4.4.90.51.00	0604 - 0000	10.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES								
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL	
FISCAL	304.500,00						3.202.000,00	
SOCIAL	0,00						0,00	
TOTAL	304.500,00						3.202.000,00	3.506.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000010-11-18-542-000008-2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00232	F	3.1.90.04.00	0000 - 0000	2.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00233	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	2.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00234	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	2.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00235	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	2.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	00236	F	3.3.50.41.00	0000 - 0000	2.500,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00237	F	3.3.50.43.00	0000 - 0000	2.500,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00238	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	2.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00239	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	2.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00240	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	2.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00241	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	2.500,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00242	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	2.500,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00243	F	3.3.90.92.00	0000 - 0000	2.500,00	30.000,00
000010-11-20-606-000008-1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00244	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00244	F	4.4.90.52.00	0501 - XXXX	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00244	F	4.4.90.52.00	0604 - 0000	40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00244	F	4.4.90.52.00	0605 - 0000	40.000,00	150.000,00
000010-11-20-606-000008-1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA						
OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	F	4.4.90.51.00	0501 - XXXX	40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	F	4.4.90.51.00	0502 - XXXX	50.000,00	100.000,00

05/16



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

000010-11-20-606-000008-1021

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

00246	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	10.000,00
00246	F	4.4.90.52.00	0501 - XXXX	20.000,00
00246	F	4.4.90.52.00	0502 - XXXX	20.000,00

50.000,00

000010-11-20-606-000008-2059

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP:INTRA-ORÇAMENTARIAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

00247	F	3.1.90.04.00	0000 - 0000	15.000,00
00248	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	800.000,00
00249	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	3.000,00
00250	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	100.000,00
00251	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	1.500,00
00251	F	3.3.90.14.00	0604 - 0000	1.500,00
00252	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	50.000,00
00252	F	3.3.90.30.00	0604 - 0000	20.000,00
00252	F	3.3.90.30.00	0605 - 0000	30.000,00
00253	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	3.000,00
00254	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	20.000,00
00254	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	20.000,00
00254	F	3.3.90.39.00	0605 - 0000	20.000,00
00255	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	15.000,00
00256	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	1.000,00

1.100.000,00

000010-11-20-606-000008-2060

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

00257	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	59.500,00
00258	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00
00259	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	50.000,00
00260	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	15.500,00
00261	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	20.000,00

150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA UNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MODULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:06:00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES	TOTAL
FISCAL	300.000,00	1.280.000,00	
SOCIAL	0,00	0,00	
TOTAL	300.000,00	1.280.000,00	1.580.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000008-09-12-361-000005-1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	00081 00081	F F	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	0101 - 0000 0108 - XXXX	50.000,00 50.000,00	100.000,00
000008-09-12-361-000005-1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00082 00082	F F	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	0101 - 0000 0108 - XXXX	50.000,00 50.000,00	100.000,00
000008-09-12-361-000005-2009 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	00083 00083 00083 00083	F F F F	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	0000 - 0000 0107 - 0000 0108 - XXXX	10.000,00 170.000,00 20.000,00	200.000,00
000008-09-12-361-000005-2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00084 00084 00085 00085 00085 00085	F F F F F	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	0101 - 0000 0108 - XXXX 0101 - 0000 0107 - 0000 0108 - XXXX	10.000,00 250.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00	500.000,00
000008-09-12-361-000005-2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00086 00087	F F	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	0107 - 0000 0107 - 0000	5.000,00 5.000,00	

01/10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

10.000,00

000008-09-12-361-000005-2015

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

000008-09-12-361-000005-2048

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 60%

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

000008-09-12-361-000005-2049

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DOS IMPOSTOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

000008-09-12-361-000005-2050

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

MATERIAL DE CONSUMO

00088	F	3.3.90.30.00	0107 - 0000	100.000,00	
00089	F	3.3.90.39.00	0107 - 0000	100.000,00	200.000,00
00090	F	3.1.90.04.00	0103 - 0000	900.000,00	
00091	F	3.1.90.11.00	0103 - 0000	1.150.000,00	
00092	F	3.1.90.13.00	0103 - 0000	198.000,00	
00093	F	3.1.91.13.00	0103 - 0000	252.000,00	2.500.000,00
00094	F	3.1.90.04.00	0101 - 0000	310.000,00	
00095	F	3.1.90.11.00	0101 - 0000	500.000,00	
00096	F	3.1.90.13.00	0101 - 0000	70.000,00	
00097	F	3.1.91.13.00	0101 - 0000	110.000,00	
00098	F	3.3.90.14.00	0101 - 0000	36.000,00	
00099	F	3.3.90.30.00	0101 - 0000	60.000,00	
00100	F	3.3.90.36.00	0101 - 0000	5.000,00	
00101	F	3.3.90.39.00	0101 - 0000	100.000,00	
00102	F	3.3.90.46.00	0101 - 0000	5.000,00	
00103	F	3.3.90.92.00	0101 - 0000	3.000,00	
00104	F	3.3.90.93.00	0101 - 0000	1.000,00	1.200.000,00
00105	F	3.1.90.04.00	0102 - 0000	40.000,00	
00106	F	3.1.90.11.00	0102 - 0000	300.000,00	
00107	F	3.1.90.13.00	0102 - 0000	9.000,00	
00108	F	3.1.91.13.00	0102 - 0000	66.000,00	
00109	F	3.3.90.30.00	0102 - 0000	10.000,00	

08/10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

MATERIAL DE CONSUMO	00109	F	3.3.90.30.00	0102 - 0000	245.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00110	F	3.3.90.32.00	0102 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00111	F	3.3.90.36.00	0102 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00112	F	3.3.90.39.00	0102 - 0000	200.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00113	F	3.3.90.46.00	0102 - 0000	10.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00114	F	3.3.90.92.00	0102 - 0000	5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00115	F	3.3.90.93.00	0102 - 0000	5.000,00	1.000.000,00
000008-09-12-365-000004-1018						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	F	4.4.90.51.00	0101 - 0000	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	F	4.4.90.51.00	0108 - XXXX	50.000,00	100.000,00
000008-09-12-365-000004-1019						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00117	F	4.4.90.52.00	0101 - 0000	50.000,00	50.000,00
000008-09-12-365-000004-2010						
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL						
MATERIAL DE CONSUMO	00118	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00118	F	3.3.90.30.00	0107 - 0000	120.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00118	F	3.3.90.30.00	0108 - XXXX	20.000,00	150.000,00
000008-09-12-365-000004-2052						
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00119	F	3.1.90.04.00	0103 - 0000	20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00120	F	3.1.90.11.00	0103 - 0000	600.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00121	F	3.1.90.13.00	0103 - 0000	5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARIAS	00122	F	3.1.91.13.00	0103 - 0000	175.000,00	800.000,00
000008-09-12-365-000004-2053						
MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL - APOIO - 25%						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00123	F	3.1.90.11.00	0101 - 0000	300.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARIAS	00124	F	3.1.91.13.00	0101 - 0000	66.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00125	F	3.3.90.14.00	0101 - 0000	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00126	F	3.3.90.30.00	0101 - 0000	20.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00127	F	3.3.90.35.00	0101 - 0000	70.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00128	F	3.3.90.36.00	0101 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00129	F	3.3.90.39.00	0101 - 0000	70.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00130	F	3.3.90.46.00	0101 - 0000	10.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00131	F	3.3.90.92.00	0101 - 0000	2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00132	F	3.3.90.93.00	0101 - 0000	6.000,00	550.000,00
000008-09-12-365-000004-2054						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00133	F	3.1.90.04.00	0102 - 0000	40.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00134	F	3.1.90.11.00	0102 - 0000	750.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00135	F	3.1.90.13.00	0102 - 0000	9.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00136	F	3.1.91.13.00	0102 - 0000	165.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00137	F	3.3.90.14.00	0102 - 0000	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00138	F	3.3.90.30.00	0102 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00139	F	3.3.90.36.00	0102 - 0000	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00140	F	3.3.90.39.00	0102 - 0000	20.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00141	F	3.3.90.46.00	0102 - 0000	2.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00142	F	3.3.90.92.00	0102 - 0000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00143	F	3.3.90.93.00	0102 - 0000	2.000,00	1.000.000,00
000008-09-12-365-000004-2055						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 40%						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00144	F	3.1.90.04.00	0102 - 0000	20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00145	F	3.1.90.11.00	0102 - 0000	40.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00146	F	3.1.90.13.00	0102 - 0000	5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00147	F	3.1.91.13.00	0102 - 0000	9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00148	F	3.3.90.30.00	0102 - 0000	6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00149	F	3.3.90.36.00	0102 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00150	F	3.3.90.39.00	0102 - 0000	15.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00151	F	3.3.90.46.00	0102 - 0000	4.000,00	100.000,00

80/82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:06:19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO Exercício: 2018

ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES					TOTAL
FISCAL	350.000,00	8.210.000,00					
SOCIAL	0,00	0,00					
TOTAL	350.000,00	8.210.000,00					8.560.000,00



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE : COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000012-14-04-122-000003-2007							
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO		00292	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00292	F	3.3.90.30.00	0604 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00293	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00293	F	3.3.90.36.00	0604 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00294	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00294	F	3.3.90.39.00	0604 - 0000	10.000,00	50.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL
FISCAL							50.000,00
SOCIAL							0,00
TOTAL							50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000011-12-13-392-000012-1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00262	F	4.4.90.52.00	0000 - 0000	10.000,00	10.000,00
000011-12-13-392-000012-1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER OBRAS E INSTALAÇÕES	00263	F	4.4.90.51.00	0000 - 0000	5.000,00	5.000,00
000011-12-13-392-000012-2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00264	F	3.1.90.04.00	0000 - 0000	25.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00265	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	85.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00266	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	6.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP:INTRA-ORÇAMENTARIAS	00267	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	20.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	00268	F	3.3.50.41.00	0000 - 0000	5.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00269	F	3.3.90.14.00	0000 - 0000	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00270	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	3.000,00	
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00271	F	3.3.90.31.00	0000 - 0000	3.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00272	F	3.3.90.33.00	0000 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00273	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00274	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	38.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00275	F	3.3.90.46.00	0000 - 0000	3.000,00	
	00276	F	3.3.90.93.00	0000 - 0000	2.000,00	200.000,00
000011-12-13-392-000012-2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00277 00278	F F	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	0000 - 0000 0000 - 0000	1.000,00 10.000,00	

085



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES					TOTAL		
FISCAL	15.000,00	400.000,00							
SOCIAL	0,00	0,00							
TOTAL	15.000,00	400.000,00					415.000,00		
			00279	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	220,00		
			00280	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	2.200,00		
			00281	F	3.3.50.41.00	0000 - 0000	5.000,00		
			00282	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	1.580,00	20.000,00	
			000011-12-27-813-000012-2062						
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTE DROGAS						
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
			00283	F	3.1.90.04.00	0000 - 0000	10.000,00		
			00284	F	3.1.90.11.00	0000 - 0000	20.000,00		
			00285	F	3.1.90.13.00	0000 - 0000	2.200,00		
			00286	F	3.1.91.13.00	0000 - 0000	4.400,00		
			00287	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	3.400,00		
			00288	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	10.000,00	50.000,00	
			000011-12-27-813-000012-2063						
			REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO						
			00289	F	3.3.90.30.00	0000 - 0000	5.000,00		
			00290	F	3.3.90.36.00	0000 - 0000	15.000,00		
			00291	F	3.3.90.39.00	0000 - 0000	110.000,00	130.000,00	



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000009-10-08-241-000011-2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00152 00152 00153 00153	S S S S	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	0301 - 0000 0399 - 0000 0301 - 0000 0399 - 0000	5.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00	20.000,00
000009-10-08-242-000011-2073 ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - APAE CONTRIBUIÇÕES	00154	S	3.3.50.41.00	0000 - 0000	120.000,00	120.000,00
000009-10-08-243-000011-2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00155 00156 00157 00158 00159 00160	S S S S S S	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000	10.000,00 2.200,00 1.800,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00	20.000,00
000009-10-08-243-000011-2074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161 00162 00162 00163 00164	S S S S S	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00	0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000	10.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00	85.000,00

80/82



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

000009-10-08-243-000011-2080	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA								
	MATERIAL DE CONSUMO	00165	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000		500,00	500,00	
000009-10-08-244-000011-1024	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	00166	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000		20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	00166	S	3.3.90.30.00	0501 - XXXX		20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00167	S	3.3.90.39.00	0502 - XXXX		20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00168	S	4.4.90.51.00	0000 - 0000		10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00168	S	4.4.90.51.00	0501 - XXXX		25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00168	S	4.4.90.51.00	0502 - XXXX		25.000,00		120.000,00
000009-10-08-244-000011-2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00169	S	3.1.90.04.00	0000 - 0000		10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00169	S	3.1.90.04.00	0000 - 0000		10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00169	S	3.1.90.04.00	0301 - 0000		10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00170	S	3.1.90.11.00	0000 - 0000		10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00170	S	3.1.90.11.00	0301 - 0000		50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00170	S	3.1.90.11.00	0399 - 0000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00171	S	3.1.90.13.00	0000 - 0000		2.200,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00171	S	3.1.90.13.00	0301 - 0000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00171	S	3.1.90.13.00	0399 - 0000		2.200,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00172	S	3.3.90.14.00	0000 - 0000		5.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00173	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000		5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	00173	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000		5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	00173	S	3.3.90.30.00	0399 - 0000		5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00174	S	3.3.90.36.00	0301 - 0000		1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00174	S	3.3.90.36.00	0399 - 0000		1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00174	S	3.3.90.36.00	0000 - 0000		1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00175	S	3.3.90.39.00	0000 - 0000		50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00175	S	3.3.90.39.00	0301 - 0000		60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00175	S	3.3.90.39.00	0399 - 0000		31.600,00		

08/8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

0000009-10-08-244-000011-2065	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00178	S	3.1.90.11.00	0000 - 0000	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00178	S	3.1.90.11.00	0301 - 0000	98.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00179	S	3.1.90.13.00	0301 - 0000	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP:INTRA-ORÇAMENTARIAS	00180	S	3.1.91.13.00	0000 - 0000	5.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00181	S	3.3.90.14.00	0000 - 0000	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	00182	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00183	S	3.3.90.39.00	0000 - 0000	10.000,00			
	OBRS E INSTALAÇÕES	00184	S	4.4.90.51.00	0000 - 0000	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00185	S	4.4.90.52.00	0000 - 0000	10.000,00		182.000,00	
0000009-10-08-244-000011-2066	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00186	S	3.1.90.11.00	0301 - 0000	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00187	S	3.1.90.13.00	0301 - 0000	4.000,00		72.000,00	
0000009-10-08-244-000011-2067	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC 1								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00188	S	3.1.90.04.00	0000 - 0000	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00188	S	3.1.90.04.00	0301 - 0000	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00189	S	3.1.90.11.00	0000 - 0000	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00189	S	3.1.90.11.00	0301 - 0000	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00190	S	3.1.90.13.00	0301 - 0000	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP:INTRA-ORÇAMENTARIAS	00191	S	3.1.91.13.00	0000 - 0000	2.500,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00192	S	3.3.90.14.00	0000 - 0000	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	00193	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00194	S	3.3.90.39.00	0301 - 0000	5.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00195	S	3.3.90.46.00	0000 - 0000	6.500,00			

089



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

0000009-10-08-244-000011-2068	MANUTENÇÃO DO FUNCOP							105.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	00196	S	3.3.90.30.00	0399 - 0000		110.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00197	S	3.3.90.36.00	0399 - 0000		5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00198	S	3.3.90.39.00	0399 - 0000		35.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00199	S	4.4.90.51.00	0399 - 0000		10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00200	S	4.4.90.52.00	0399 - 0000		20.000,00	
								180.000,00
0000009-10-08-244-000011-2069	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA							
	MATERIAL DE CONSUMO	00201	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000		10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	00201	S	3.3.90.30.00	0399 - 0000		15.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00202	S	3.3.90.32.00	0000 - 0000		10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00203	S	3.3.90.36.00	0000 - 0000		5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00204	S	3.3.90.39.00	0000 - 0000		25.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00204	S	3.3.90.39.00	0399 - 0000		15.000,00	
								80.000,00
0000009-10-08-244-000011-2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00205	S	3.3.90.14.00	0000 - 0000		3.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00205	S	3.3.90.14.00	0301 - 0000		5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	00206	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000		5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	00206	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000		5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00207	S	3.3.90.39.00	0000 - 0000		3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00207	S	3.3.90.39.00	0301 - 0000		5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00208	S	4.4.90.52.00	0301 - 0000		4.000,00	
								30.000,00
0000009-10-08-244-000011-2071	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA							
	MATERIAL DE CONSUMO	00209	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000		40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	00209	S	3.3.90.30.00	0399 - 0000		70.000,00	
								110.000,00

090



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

000009-10-08-244-000011-2075

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

000009-10-08-244-000011-2076

MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARÁVEL - 1

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

000009-10-08-244-000011-2078

MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIA

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

000009-10-08-244-000011-2079

MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

00210	S	3.1.90.11.00	0000 - 0000	650.000,00	
00211	S	3.1.91.13.00	0000 - 0000	80.000,00	
00212	S	3.3.50.43.00	0000 - 0000	30.000,00	
00213	S	3.3.90.14.00	0000 - 0000	12.000,00	
00214	S	3.3.90.30.00	0000 - 0000	127.000,00	
00215	S	3.3.90.36.00	0000 - 0000	5.000,00	
00216	S	3.3.90.39.00	0000 - 0000	80.000,00	
00217	S	3.3.90.46.00	0000 - 0000	10.000,00	
00218	S	3.3.90.92.00	0000 - 0000	1.000,00	
00219	S	3.3.90.93.00	0000 - 0000	5.000,00	1.000.000,00
00220	S	3.1.90.04.00	0301 - 0000	10.000,00	
00221	S	3.1.90.11.00	0301 - 0000	2.200,00	
00222	S	3.3.50.43.00	0301 - 0000	5.000,00	
00223	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000	3.800,00	21.000,00
00224	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000	10.000,00	
00225	S	3.3.90.36.00	0301 - 0000	5.000,00	
00226	S	3.3.90.39.00	0301 - 0000	30.000,00	
00227	S	4.4.90.52.00	0301 - 0000	10.000,00	55.000,00
00228	S	3.3.90.14.00	0301 - 0000	3.000,00	
00229	S	3.3.90.30.00	0301 - 0000	5.000,00	
00230	S	3.3.90.36.00	0301 - 0000	2.000,00	
00231	S	3.3.90.39.00	0301 - 0000	5.000,00	15.000,00

097



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:06:58

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Exercício: 2018

ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES					TOTAL
FISCAL	0,00	0,00					
SOCIAL	120.000,00	2.395.500,00					
TOTAL	120.000,00	2.395.500,00					2.515.500,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000014-06-10-301-000007-1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	00001 00001	S S	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	0201 - 0000 0204 - XXXX	10.000,00 40.000,00	50.000,00
000014-06-10-301-000007-1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002 00002	S S	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	0201 - 0000 0204 - XXXX	50.000,00 50.000,00	100.000,00
000014-06-10-301-000007-2027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	00003 00003	S S	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	0201 - 0000 0203 - 0000	50.000,00 50.000,00	100.000,00
000014-06-10-301-000007-2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00004 00005 00006	S S S	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0203 - 0000 0203 - 0000 0203 - 0000	30.000,00 150.000,00 20.000,00	200.000,00
000014-06-10-301-000007-2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00007 00007 00008 00008 00009	S S S S S	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	0201 - 0000 0203 - 0000 0201 - 0000 0203 - 0000 0201 - 0000	70.000,00 20.000,00 1.392.300,00 100.000,00 300.000,00	

20/10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00009	S	3.1.90.13.00	0203 - 0000	22.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00010	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	5.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00010	S	3.3.90.14.00	0203 - 0000	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00011	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00011	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00012	S	3.3.90.32.00	0201 - 0000	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00012	S	3.3.90.32.00	0203 - 0000	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00013	S	3.3.90.33.00	0201 - 0000	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00013	S	3.3.90.33.00	0203 - 0000	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00014	S	3.3.90.36.00	0201 - 0000	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00014	S	3.3.90.36.00	0203 - 0000	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00015	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00015	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	40.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00016	S	3.3.90.46.00	0201 - 0000	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00017	S	3.3.90.92.00	0201 - 0000	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00018	S	3.3.90.93.00	0201 - 0000	2.000,00		2.092.300,00	
000014-06-10-301-000007-2030								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ								
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00019	S	3.3.90.14.00	0203 - 0000	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00020	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00021	S	3.3.90.32.00	0203 - 0000	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00022	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00023	S	4.4.90.52.00	0203 - 0000	10.000,00		50.000,00	
000014-06-10-301-000007-2031								
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00024	S	3.1.90.11.00	0203 - 0000	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00025	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00026	S	3.3.90.36.00	0203 - 0000	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00027	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	20.000,00		100.000,00	
000014-06-10-301-000007-2032								
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE								
MATERIAL DE CONSUMO	00028	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00029	S	3.3.90.32.00	0203 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00030	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	10.000,00	30.000,00
000014-06-10-301-000007-2033						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00031	S	3.1.90.04.00	0201 - 0000	100.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00031	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	400.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00032	S	3.1.90.13.00	0203 - 0000	100.000,00	600.000,00
000014-06-10-301-000007-2034						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00033	S	3.1.90.04.00	0201 - 0000	50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00033	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	300.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00034	S	3.1.90.13.00	0201 - 0000	11.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00034	S	3.1.90.13.00	0203 - 0000	70.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS. CIVIL	00035	S	3.3.90.04.00	0203 - 0000	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00036	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00036	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00037	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00037	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	5.000,00	500.000,00
000014-06-10-301-000007-2035						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS						
MATERIAL DE CONSUMO	00038	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	60.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00039	S	3.3.90.32.00	0203 - 0000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00040	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	20.000,00	100.000,00
000014-06-10-301-000007-2036						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00041	S	3.1.90.11.00	0201 - 0000	100.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00042	S	3.1.90.13.00	0201 - 0000	22.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00043	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00044	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	150.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00045	S	3.3.90.32.00	0201 - 0000	25.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2018

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00046	S	3.3.90.35.00	0201 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00047	S	3.3.90.36.00	0201 - 0000	70.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00048	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	183.720,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00049	S	3.3.90.46.00	0201 - 0000	10.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00050	S	3.3.90.92.00	0201 - 0000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00051	S	3.3.90.93.00	0201 - 0000	1.000,00	712.720,00
000014-06-10-301-000007-2037						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00052	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	2.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00053	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00054	S	3.3.90.36.00	0201 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00055	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00056	S	4.4.90.52.00	0201 - 0000	2.000,00	10.000,00
000014-06-10-301-000007-2038						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00057	S	3.1.90.04.00	0201 - 0000	20.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00057	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00058	S	3.1.90.13.00	0203 - 0000	10.000,00	50.000,00
000014-06-10-302-000007-2039						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TE						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00059	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	5.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00059	S	3.3.90.14.00	0203 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00060	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00060	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00061	S	3.3.90.36.00	0201 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00061	S	3.3.90.36.00	0203 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00062	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00062	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00063	S	4.4.90.52.00	0203 - 0000	21.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:08:16

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

000014-06-10-302-000007-2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	00064	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	70.000,00		
	00065	S	3.1.90.13.00	0203 - 0000	15.400,00		
	00066	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	1.000,00		
	00067	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	13.600,00		
	00068	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	10.000,00		
	00068	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	20.000,00	130.000,00	
000014-06-10-302-000007-2041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO						
	00069	S	3.1.71.70.00	0201 - 0000	20.000,00		
	00070	S	3.3.71.70.00	0201 - 0000	100.000,00		
	00071	S	4.4.71.70.00	0201 - 0000	30.000,00	150.000,00	
000014-06-10-302-000007-2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	00072	S	3.1.90.04.00	0201 - 0000	10.000,00		
	00072	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	220.000,00		
	00073	S	3.1.90.13.00	0201 - 0000	50.000,00		
	00074	S	3.3.90.14.00	0203 - 0000	1.000,00		
	00075	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	10.000,00		
	00075	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	120.000,00		
	00076	S	3.3.90.36.00	0201 - 0000	5.000,00		
	00077	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	2.000,00		
	00077	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	80.000,00		
	00078	S	3.3.90.92.00	0203 - 0000	1.000,00		
	00079	S	3.3.90.93.00	0203 - 0000	1.000,00	500.000,00	
000014-06-10-302-000007-2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMOPANHIA DE VACINAÇÃO						
	MATERIAL DE CONSUMO						
	00080	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	1.000,00		
	00081	S	3.3.90.36.00	0203 - 0000	2.000,00		
	00082	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	2.000,00		

Handwritten signature and initials



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

000014-06-10-302-000007-2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00083	S	3.1.90.04.00	0201 - 0000	20.000,00			5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00083	S	3.1.90.04.00	0203 - 0000	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00084	S	3.1.90.13.00	0201 - 0000	20.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00085	S	3.3.90.14.00	0201 - 0000	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	00086	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00087	S	3.3.90.39.00	0201 - 0000	8.000,00			130.000,00
000014-06-10-304-000007-2045	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS								
	MATERIAL DE CONSUMO	00088	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00089	S	3.3.90.36.00	0203 - 0000	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00090	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	2.000,00			5.000,00
000014-06-10-304-000007-2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00091	S	3.3.90.14.00	0203 - 0000	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	00092	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00093	S	3.3.90.39.00	0203 - 0000	2.500,00			20.000,00
000014-06-10-306-000007-2047	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO								
	MATERIAL DE CONSUMO	00094	S	3.3.90.30.00	0201 - 0000	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	00094	S	3.3.90.30.00	0203 - 0000	25.000,00			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:08:16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES	TOTAL	
FISCAL	0,00	0,00		
SOCIAL	150.000,00	5.735.020,00		
TOTAL	150.000,00	5.735.020,00		5.885.020,00

009



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: RPPS - FUNDO FINANCEIRO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000005 - RPPS - FUNDO FINANCEIRO

ÓRGÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE IPESC - FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
000013-16-09-272-000002-2017								
MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO								
APOSENTADORIA E REFORMAS		00001	S	3.1.90.01.00	0402 - 0000	3.500.000,00		
PENSÕES		00002	S	3.1.90.03.00	0402 - 0000	600.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		00003	S	3.1.90.05.00	0402 - 0000	50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		00004	S	3.1.90.91.00	0402 - 0000	10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00005	S	3.1.90.94.00	0402 - 0000	5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00006	S	3.3.20.93.00	0402 - 0000	10.000,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		00007	S	3.3.90.34.00	0402 - 0000	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00008	S	3.3.90.93.00	0402 - 0000	2.000,00		
							4.179.000,00	
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL	
FISCAL								0,00
SOCIAL								0,00
TOTAL								4.179.000,00



UNIDADE GESTORA: RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000006 - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO:..... INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE:..... IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000013-15-09-272-000002-2016 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
APOSENTADORIA E REFORMAS		00001	S	3.1.90.01.00	0403 - 0000	150.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		00002	S	3.1.90.05.00	0403 - 0000	80.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00003	S	3.1.90.13.00	0403 - 0000	50.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		00004	S	3.1.90.91.00	0403 - 0000	2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00005	S	3.1.90.94.00	0403 - 0000	5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00006	S	3.3.20.93.00	0403 - 0000	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00007	S	3.3.90.39.00	0403 - 0000	2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00008	S	3.3.90.93.00	0403 - 0000	1.000,00	294.000,00
000013-15-99-997-000002-2004 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA		00009	S	9.9.99.99.99	0403 - 0000	1.310.000,00	1.310.000,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS						TOTAL
FISCAL	0,00					0,00	
SOCIAL	0,00					1.604.000,00	
TOTAL	0,00					1.604.000,00	1.604.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE GESTORA: RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA : 000003 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO..... INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
UNIDADE..... IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000013-13-09-272-000002-1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00001	S	4.4.90.52.00	0404 - 0000	15.000,00	15.000,00
000013-13-09-272-000002-2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00002	S	3.1.90.11.00	0404 - 0000	40.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARIAS	00003	S	3.1.91.13.00	0404 - 0000	8.800,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00004	S	3.3.90.14.00	0404 - 0000	12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00005	S	3.3.90.30.00	0404 - 0000	9.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00006	S	3.3.90.33.00	0404 - 0000	1.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00007	S	3.3.90.35.00	0404 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00008	S	3.3.90.36.00	0404 - 0000	26.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00009	S	3.3.90.39.00	0404 - 0000	75.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00010	S	3.3.90.92.00	0404 - 0000	600,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00011	S	3.3.90.93.00	0404 - 0000	600,00	175.000,00
000013-13-09-272-000003-1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPESC OBRAS E INSTALAÇÕES	00012	S	4.4.90.51.00	0404 - 0000	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF - SISTEMAS
DATA/HORA: 10/10/2017 11:09:24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2018

UNIDADE GESTORA: RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES	TOTAL
FISCAL	0,00	0,00	
SOCIAL	65.000,00	175.000,00	
TOTAL	65.000,00	175.000,00	240.000,00





10/04

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

PARECER

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E FINANÇAS.

Parecer ao Processo nº. 0299/2017 que analisa o projeto de lei nº. 023/2017 de autoria do executivo de São José do Calçado, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES, encaminhou o Projeto de Lei nº. 023/2017 que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018, e da outras providências.

Compulsando os autos, verificamos que não existe base legal para qualquer tipo de suplementação por parte do Poder Legislativo, pois, não há previsão legal no referido projeto.

Voto do Relator

Ainda que tendo realizado um análise perfunctória, não posso deixar de recomendar a esta Casa de Leis aprovação do referido projeto com a devida Emenda que seguem anexò.

São José do Calçado, 13 de novembro de 2017.



José Roberto da Silveira Castanheira Júnior
Relator da Comissão de Finanças



10/5
10/5

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

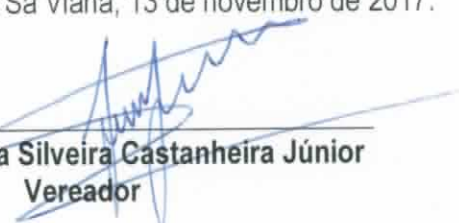
PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI Nº. 023/2017

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação do Plenário desta Egrégia Casa de Leis, a seguinte **PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº. 023/2017:**

A Ementa ao artigo 5º do Projeto de Lei nº. 023/2017, de autoria do Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo Municipal, passa a possuir a seguinte redação:

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, para o exercício de 2018 de acordo com o artigo 7º inciso I, da lei federal nº. 4320/64, bem como realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Plenário Sizenando de Sá Viana, 13 de novembro de 2017.



José Roberto da Silveira Castanheira Júnior
Vereador

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255 -CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br



Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

Considerando motivos todos apresentados pelo Relator da Comissão de Finanças;

Considerando que o membro da Comissão concorda com parte do parecer do relator, porém, discorda do percentual de suplementação, sugerindo a emenda que segue anexo;

Considerando que o Presidente acompanha na íntegra o parecer do Membro e sua respectiva Emenda.

Desta forma, a Comissão decide por acompanhar integralmente o parecer do Membro, inclusive com a emenda apresentada, votando pela aprovação do Projeto de Lei nº. 023/2017 com a respectiva emenda do Membro, que segue anexo.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2017.

Francisco Sana
Vereador Presidente

José Roberto da Silveira Castanheira Júnior
Vereador Relator
Fátima Cristina Souza da Silva
Vereadora Membro

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255 -CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

Os artigo 5º do Projeto de Lei nº. 023/2017 de autoria do Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo Municipal, passa a possuir a seguinte redação:

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, para o exercício de 2018 de acordo com o artigo 7º inciso I, da lei federal nº. 4320/64, bem como realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Plenário Sizenando de Sá Viana, 22 de novembro de 2017.

Fátima Cristina Souza da Silva
Vereadora

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255 -CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

106

JOS
⑧

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

PROCESSO N° _____
PROTOCOLO N° _____

Interessado: _____

DO: Protocolo

AO: _____

Para as devidas providências

Em _____ de _____ de 2017.

Tramitação

AO
Presidente da comissão de finanças,
segue anexo o relatório

 14/11/2017



169
18

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Considerando motivos todos apresentados pela Relatora da Comissão de Constituição e Justiça;

Considerando que o membro da Comissão não se faz presente, mesmo devidamente informado da referida reunião;

Considerando que a Presidente acompanha na íntegra o parecer da relatora e suas respectivas Emendas.

Desta forma, a Comissão decide por acompanhar integralmente o parecer da Relatora, inclusive com a emenda apresentada pela Comissão de Finanças, votando por unanimidade dos presentes pela aprovação do Projeto de Lei nº. 023/2017 com a respectiva emenda aprovada pela comissão de finanças.

Sala das Comissões, 06 de dezembro de 2017.

Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini
Vereador Presidente

Fátima Cristina Souza da Silva
Vereador Relator

José Ailton Cardoso Boca
Vereador Membro



Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

PARECER

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer ao Processo nº. 0299/2017 que analisa o projeto de lei nº. 023/2017 de autoria do Executivo de São José do Calçado, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018, e da outras providências.

I – Relatório

O Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES, encaminhou o Projeto de Lei nº. 023/2017 que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018, e da outras providências.

Compulsando os autos, no que tange ao aspecto técnico jurídico, verificamos que nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade foi detectada.

II – Voto do Relator

Ainda que tendo realizado um análise perfunctória, não posso deixar de recomendar a esta Casa de Leis a **APROVAÇÃO** do referido Projeto com a Emenda aprovada pela Comissão de Finanças, anexada aos autos.

São José do Calçado, 04 de dezembro de 2017.



Fátima Cristina Souza da Silva
Relatora da Comissão de Justiça

Interessado: _____

DO: Protocolo

AO: _____

Para as devidas providências

Em _____ de _____ de 2017.

Tramitação


Testifico e dou fé que no dia 05/12/2017 às 13:12, levei para o Vereador José Ailton através do nº (28) 99.25.5106, para avisar da reunião da Comissão de Justiça e Redação que foi marcada para o dia 06/12/2017 às 13:00hs. Na oportunidade o mesmo me informou que não iria comparecer por motivos de saúde.

SJ Palçado, 05/12/2017.


Edinalva Dias de Carvalho
Oficial Legislativo
Matr.: 0053-1

Encaminho para presença Ordinária de dia 11/12/2017.

SJ Palçado, 06/12/2017.


Wagner Vieira França
Presidente
Câmara Municipal
de São José do Calçado-ES



332
COP

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
"Cidade simpatia entre Montanhas e Flores"
"No dia a dia com o calçadense"

CMSJC/ Of. Nº284/2017

São José do Calçado-ES, 12 de dezembro de 2017.

Excelentíssimo Prefeito,

Informo a V. Ex^a. que o **Projeto de Lei nº 023/2017**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2018, e dá outras providências", **foi aprovado** por esta Casa de Leis na Sessão Ordinária, realizada no dia 11 p. passado, **com Emenda** de autoria da vereadora **Fátima Cristina Souza da Silva**, que segue em anexo.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

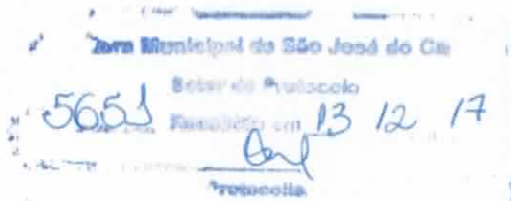
Atenciosamente,



Wagner Vieira França

Presidente da Câmara de São José do Calçado-ES

Ao
Exm^o. Sr.
José Carlos de Almeida
Prefeito Municipal
Nesta





113
88

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

São José do Calçado, 28 de dezembro de 2017.

OF/PGM/135/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência a Lei Nº: 2.047/2017, para o arquivo desta Egrégia Casa de Leis:

Atenciosamente

DR. ADIB JOSÉ SALIM SOARES
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

RECEBI EM 29/12/17
Belencinho

AO:
Presidente de Câmara Municipal São José do Calçado - ES
Exmº Senhor Wagner Vieira França



Câmara

134
28

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

LEI Nº 2.047/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2018, no valor de R\$ 34.210.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e dez mil reais) compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	36.910.000,00
Receitas Tributárias	1.500.000,00
Receitas de Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	2.500.000,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	30.000.000,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.700.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	-3.700.000,00
TOTAL	34.210.000,00

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 34.210.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e dez mil reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes desta lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	30.830.000,00



115
12

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

Pessoal e Encargos Sociais	21.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	9.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00
Investimentos	1.500.000,00
Amortização da Dívida	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	480.000,00
TOTAL	34.210.000,00

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, para o exercício de 2018 de acordo com o Artigo 7º, Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64, bem como realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

I – Não onera o limite estabelecido no *caput* a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da mesma categoria de programação do mesmo órgão.

II – As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária deverão observar as normas previstas na Lei nº. 4.320/1964, na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Resoluções do Senado Federal pertinentes à matéria.

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2017, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

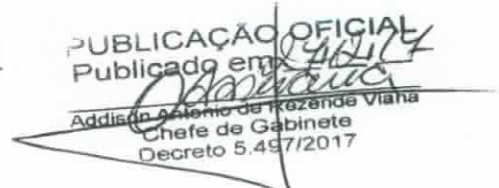
Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2018, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017).


JOSE CARLOS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO OFICIAL
Publicado em **27/12/2017**

Adilson de Almeida
Chefe de Gabinete
Decreto 5.497/2017